

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO		788.051,54	D	623.385,77	557.173,88	854.263,43	D
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE		282.943,90	D	619.247,57	550.466,67	351.724,80	D
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		273.884,19	D	612.182,72	543.382,31	342.684,60	D
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		273.884,19	D	612.182,72	543.382,31	342.684,60	D
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		273.884,19	D	612.182,72	543.382,31	342.684,60	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	385.145,89	385.145,89	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		273.884,19	D	227.036,83	158.236,42	342.684,60	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	273.884,19	D	227.036,83	158.236,42	342.684,60	D
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.434,91	D	0,00	0,00	7.434,91	D
1.1.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		7.434,91	D	0,00	0,00	7.434,91	D
1.1.3.1.1.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		7.434,91	D	0,00	0,00	7.434,91	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		7.434,91	D	0,00	0,00	7.434,91	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	F	7.434,91	D	0,00	0,00	7.434,91	D
1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES		0,00	D	7.064,85	6.892,82	172,03	D
1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO		0,00	D	2.926,65	2.754,62	172,03	D
1.1.5.6.1.0.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.926,65	2.754,62	172,03	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	D	2.754,62	2.754,62	0,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	172,03	0,00	172,03	D
1.1.5.8.0.0.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	4.138,20	4.138,20	0,00	D
1.1.5.8.1.0.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	4.138,20	4.138,20	0,00	D
1.1.9.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.624,80	D	0,00	191,54	1.433,26	D
1.1.9.1.0.0.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		1.391,51	D	0,00	114,63	1.276,88	D
1.1.9.1.1.0.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	1.391,51	D	0,00	114,63	1.276,88	D

 Assinado por
 VANESSA DE
 PAULA BARBOZA
 GIRELLI
 FERREIRA
 Assinado por
 LUCIANO
 QUINTINO
 18/05/2020
 13:10

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		233,29	D	0,00	76,91	156,38	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	233,29	D	0,00	76,91	156,38	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		505.107,64	D	4.138,20	6.707,21	502.538,63	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		505.107,64	D	4.138,20	6.707,21	502.538,63	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		265.177,47	D	4.138,20	0,00	269.315,67	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		265.177,47	D	4.138,20	0,00	269.315,67	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		16.776,86	D	0,00	0,00	16.776,86	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	P	356,00	D	0,00	0,00	356,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	1.924,15	D	0,00	0,00	1.924,15	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P	14.353,74	D	0,00	0,00	14.353,74	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	142,97	D	0,00	0,00	142,97	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		80.697,59	D	0,00	0,00	80.697,59	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	60.504,16	D	0,00	0,00	60.504,16	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	20.193,43	D	0,00	0,00	20.193,43	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		67.621,65	D	0,00	0,00	67.621,65	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	5.003,21	D	0,00	0,00	5.003,21	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	1.069,51	D	0,00	0,00	1.069,51	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	58.790,89	D	0,00	0,00	58.790,89	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	P	2.758,04	D	0,00	0,00	2.758,04	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		53.317,37	D	4.138,20	0,00	57.455,57	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	P	137,70	D	0,00	0,00	137,70	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	39.598,47	D	4.138,20	0,00	43.736,67	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	P	13.581,20	D	0,00	0,00	13.581,20	D

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS		46.764,00	D	0,00	0,00	46.764,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	46.764,00	D	0,00	0,00	46.764,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS		560.032,06	D	0,00	0,00	560.032,06	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		560.032,06	D	0,00	0,00	560.032,06	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		560.032,06	D	0,00	0,00	560.032,06	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	P	560.032,06	D	0,00	0,00	560.032,06	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		320.101,89	C	0,00	6.707,21	326.809,10	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		320.101,89	C	0,00	6.707,21	326.809,10	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		118.531,99	C	0,00	2.323,75	120.855,74	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.702,77	C	0,00	139,98	1.842,75	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	51.710,09	C	0,00	1.027,36	52.737,45	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	29.147,97	C	0,00	449,51	29.597,48	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	15.151,67	C	0,00	398,67	15.550,34	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	20.819,49	C	0,00	308,23	21.127,72	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		201.569,90	C	0,00	4.383,46	205.953,36	C
1.2.3.8.1.02.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	201.569,90	C	0,00	4.383,46	205.953,36	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		672.956,28	C	231.708,81	234.036,63	675.284,10	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		138.572,99	C	231.708,81	234.036,63	140.900,81	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		91.207,06	C	164.518,44	163.348,90	90.037,52	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		56.927,01	C	112.543,36	108.802,30	53.185,95	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		56.927,01	C	112.543,36	108.802,30	53.185,95	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		56.927,01	C	112.543,36	108.802,30	53.185,95	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	92.439,85	92.439,85	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	9.933,09	C	54,83	3.249,64	13.127,90	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	10.024,34	10.024,34	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	46.993,92	C	10.024,34	3.088,47	40.058,05	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		1.500,00	C	3.250,00	4.088,49	2.338,49	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		1.500,00	C	3.250,00	4.088,49	2.338,49	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	1.500,00	C	3.250,00	4.088,49	2.338,49	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		32.780,05	C	48.725,08	50.458,11	34.513,08	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		12.491,55	C	17.343,22	18.105,06	13.253,39	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	8.671,61	C	17.343,22	17.271,60	8.599,99	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	3.819,94	C	0,00	833,46	4.653,40	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		20.288,50	C	31.381,86	32.353,05	21.259,69	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		20.288,50	C	31.381,86	32.353,05	21.259,69	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	15.690,93	C	31.381,86	31.595,15	15.904,22	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	4.597,57	C	0,00	757,90	5.355,47	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		11.758,51	C	16.646,05	15.537,25	10.649,71	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		11.758,51	C	16.646,05	15.537,25	10.649,71	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		11.758,51	C	16.646,05	15.537,25	10.649,71	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		10.358,51	C	16.316,05	13.557,25	7.599,71	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	10.358,51	C	16.316,05	13.557,25	7.599,71	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		1.400,00	C	330,00	1.980,00	3.050,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	1.400,00	C	330,00	1.980,00	3.050,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		35.607,42	C	50.544,32	55.150,48	40.213,58	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		35.607,42	C	34.551,88	39.158,04	40.213,58	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		33.313,33	C	29.963,70	34.588,82	37.938,45	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		26.085,67	C	29.963,70	34.461,46	30.583,43	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	8.067,73	C	16.135,46	16.275,88	8.208,15	C
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	4.920,88	C	30,75	5.311,46	10.201,59	C
2.1.8.8.1.01.15	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	12.992,32	C	13.797,49	12.702,93	11.897,76	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	0,00	117,51	117,51	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	104,74	C	0,00	53,68	158,42	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	7.227,66	C	0,00	127,36	7.355,02	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		2.294,09	C	4.588,18	4.569,22	2.275,13	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		2.294,09	C	4.588,18	4.569,22	2.275,13	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	2.294,09	C	4.588,18	4.569,22	2.275,13	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	15.992,44	15.992,44	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	15.992,44	15.992,44	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	C	15.992,44	15.992,44	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	F	0,00	C	15.992,44	15.992,44	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		534.383,29	C	0,00	0,00	534.383,29	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		534.383,29	C	0,00	0,00	534.383,29	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		534.383,29	C	0,00	0,00	534.383,29	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.908.214,81	D	0,00	0,00	8.908.214,81	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.908.214,81	D	0,00	0,00	8.908.214,81	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		10.524.125,15	C	0,00	0,00	10.524.125,15	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.524.125,15	C	0,00	0,00	10.524.125,15	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.074.673,90	D	0,00	0,00	1.074.673,90	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.074.673,90	D	0,00	0,00	1.074.673,90	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		6.853,15	D	0,00	0,00	6.853,15	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.853,15	D	0,00	0,00	6.853,15	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		486.592,03	D	163.080,23	54,83	649.617,43	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		413.754,55	D	128.962,02	54,83	542.661,74	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		322.478,51	D	98.777,96	54,83	421.201,64	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		91.450,92	D	24.831,77	54,83	116.227,86	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		91.450,92	D	24.831,77	54,83	116.227,86	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		91.450,92	D	24.831,77	54,83	116.227,86	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		54.167,59	D	14.264,74	0,00	68.432,33	D
3.1.1.1.1.01.12	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL		4.465,32	D	923,21	0,00	5.388,53	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		10.682,79	D	3.346,73	0,00	14.029,52	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		3.952,58	D	1.133,39	0,00	5.085,97	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1.051,88	D	481,06	0,00	1.532,94	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		5.305,67	D	1.707,18	54,83	6.958,02	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		4.775,09	D	625,46	0,00	5.400,55	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS– PESSOAL CIVIL RPPS		7.050,00	D	2.350,00	0,00	9.400,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		231.027,59	D	73.946,19	0,00	304.973,78	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		231.027,59	D	73.946,19	0,00	304.973,78	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		231.027,59	D	73.946,19	0,00	304.973,78	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		55.878,58	D	16.062,66	0,00	71.941,24	D

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		4.865,17	D	1.471,89	0,00	6.337,06	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		4.627,42	D	1.542,46	0,00	6.169,88	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.579,06	D	510,06	0,00	3.089,12	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		159.927,36	D	53.309,12	0,00	213.236,48	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		3.150,00	D	1.050,00	0,00	4.200,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		78.097,98	D	26.095,57	0,00	104.193,55	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		29.096,46	D	9.433,45	0,00	38.529,91	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		29.096,46	D	9.433,45	0,00	38.529,91	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		29.096,46	D	9.433,45	0,00	38.529,91	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		49.001,52	D	16.662,12	0,00	65.663,64	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.886,95	D	757,90	0,00	2.644,85	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		1.886,95	D	757,90	0,00	2.644,85	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		47.114,57	D	15.904,22	0,00	63.018,79	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		47.114,57	D	15.904,22	0,00	63.018,79	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL		13.178,06	D	4.088,49	0,00	17.266,55	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		7.838,06	D	2.598,49	0,00	10.436,55	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		7.838,06	D	2.598,49	0,00	10.436,55	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		5.340,00	D	1.490,00	0,00	6.830,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.340,00	D	1.490,00	0,00	6.830,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		65.669,23	D	18.125,77	0,00	83.795,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.162,46	D	2.754,62	0,00	8.917,08	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		6.162,46	D	2.754,62	0,00	8.917,08	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		6.162,46	D	2.754,62	0,00	8.917,08	D

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		2.670,43	D	0,00	0,00	2.670,43	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		130,00	D	0,00	0,00	130,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		1.537,03	D	0,00	0,00	1.537,03	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		840,00	D	0,00	0,00	840,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	D	2.754,62	0,00	2.754,62	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		985,00	D	0,00	0,00	985,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		39.478,62	D	8.663,94	0,00	48.142,56	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		5.410,00	D	0,00	0,00	5.410,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		5.410,00	D	0,00	0,00	5.410,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		5.410,00	D	0,00	0,00	5.410,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		756,09	D	0,00	0,00	756,09	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		756,09	D	0,00	0,00	756,09	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		756,09	D	0,00	0,00	756,09	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		33.312,53	D	8.663,94	0,00	41.976,47	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		33.312,53	D	8.663,94	0,00	41.976,47	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		6.752,96	D	2.323,10	0,00	9.076,06	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		17.067,90	D	5.228,49	0,00	22.296,39	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		1.440,33	D	442,89	0,00	1.883,22	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		233,28	D	76,91	0,00	310,19	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		377,64	D	114,63	0,00	492,27	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		585,06	D	147,92	0,00	732,98	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		1.958,00	D	0,00	0,00	1.958,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.702,70	D	0,00	0,00	4.702,70	D

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		194,66	D	330,00	0,00	524,66	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		20.028,15	D	6.707,21	0,00	26.735,36	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		20.028,15	D	6.707,21	0,00	26.735,36	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		20.028,15	D	6.707,21	0,00	26.735,36	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		20.028,15	D	6.707,21	0,00	26.735,36	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		6.877,77	D	2.323,75	0,00	9.201,52	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		13.150,38	D	4.383,46	0,00	17.533,84	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		170,50	D	0,00	0,00	170,50	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		170,50	D	0,00	0,00	170,50	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS		170,50	D	0,00	0,00	170,50	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO		170,50	D	0,00	0,00	170,50	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS		170,50	D	0,00	0,00	170,50	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		170,50	D	0,00	0,00	170,50	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.997,75	D	0,00	0,00	6.997,75	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.997,75	D	0,00	0,00	6.997,75	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.997,75	D	0,00	0,00	6.997,75	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		6.997,75	D	0,00	0,00	6.997,75	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		6.997,75	D	0,00	0,00	6.997,75	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	15.992,44	0,00	15.992,44	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	15.992,44	0,00	15.992,44	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	15.992,44	0,00	15.992,44	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	15.992,44	0,00	15.992,44	D

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		601.687,29	C	0,00	226.909,47	828.596,76	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		601.687,29	C	0,00	226.909,47	828.596,76	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		601.687,29	C	0,00	226.909,47	828.596,76	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		601.687,29	C	0,00	226.909,47	828.596,76	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		601.687,29	C	0,00	226.909,47	828.596,76	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		601.687,29	C	0,00	226.909,47	828.596,76	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.254.800,19	D	259.933,25	83.868,00	3.430.865,44	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		3.243.448,10	D	259.933,25	83.868,00	3.419.513,35	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		3.243.448,10	D	259.933,25	83.868,00	3.419.513,35	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		2.633.190,00	D	80.000,00	80.000,00	2.633.190,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		2.633.190,00	D	0,00	0,00	2.633.190,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		2.633.190,00	D	0,00	0,00	2.633.190,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	60.000,00	60.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	40.000,00	40.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		610.258,10	D	179.933,25	3.868,00	786.323,35	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		51.501,45	D	2.558,00	0,00	54.059,45	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		51.501,45	D	2.558,00	0,00	54.059,45	D

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		558.756,65	D	177.375,25	3.868,00	732.263,90	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		558.756,65	D	177.375,25	3.868,00	732.263,90	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		558.756,65	D	177.375,25	0,00	736.131,90	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	0,00	3.868,00	3.868,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		11.352,09	D	0,00	0,00	11.352,09	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		985,00	D	0,00	0,00	985,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRITOS		985,00	D	0,00	0,00	985,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		10.367,09	D	0,00	0,00	10.367,09	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		10.367,09	D	0,00	0,00	10.367,09	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.254.800,19	C	891.657,62	1.067.722,87	3.430.865,44	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		3.243.448,10	C	891.657,62	1.067.722,87	3.419.513,35	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.243.448,10	C	891.657,62	1.067.722,87	3.419.513,35	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.633.190,00	C	530.537,23	530.537,23	2.633.190,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		2.045.826,94	C	171.026,84	22.258,00	1.897.058,10	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		28.606,41	C	28.906,41	4.168,00	3.868,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		28.606,41	C	28.906,41	4.168,00	3.868,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		558.756,65	C	330.603,98	504.111,23	732.263,90	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		119.225,70	C	166.454,58	177.375,25	130.146,37	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		4.006,28	C	1.434,18	6.397,62	8.969,72	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		33.614,77	C	162.715,22	157.623,14	28.522,69	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		401.909,90	C	0,00	162.715,22	564.625,12	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		610.258,10	C	361.120,39	537.185,64	786.323,35	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA		51.501,45	C	30.516,41	33.074,41	54.059,45	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		28.606,41	C	28.906,41	4.168,00	3.868,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		22.895,04	C	1.610,00	28.906,41	50.191,45	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		558.756,65	C	330.603,98	504.111,23	732.263,90	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		558.756,65	C	330.603,98	504.111,23	732.263,90	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		119.225,70	C	166.454,58	177.375,25	130.146,37	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		4.006,28	C	1.434,18	6.397,62	8.969,72	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		33.614,77	C	162.715,22	157.623,14	28.522,69	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		401.909,90	C	0,00	162.715,22	564.625,12	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		11.352,09	C	0,00	0,00	11.352,09	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		985,00	C	0,00	0,00	985,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		985,00	C	0,00	0,00	985,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		10.367,09	C	0,00	0,00	10.367,09	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		10.367,09	C	0,00	0,00	10.367,09	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		6.143.060,64	D	249.294,83	20.000,00	6.372.355,47	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		190.103,79	D	2.258,00	0,00	192.361,79	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		190.103,79	D	2.258,00	0,00	192.361,79	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		170.303,79	D	2.258,00	0,00	172.561,79	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		170.303,79	D	2.258,00	0,00	172.561,79	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		145.200,89	D	2.258,00	0,00	147.458,89	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		25.102,90	D	0,00	0,00	25.102,90	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		19.800,00	D	0,00	0,00	19.800,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		19.800,00	D	0,00	0,00	19.800,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		19.800,00	D	0,00	0,00	19.800,00	D

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		5.952.956,85	D	247.036,83	20.000,00	6.179.993,68	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		686.576,85	D	227.036,83	0,00	913.613,68	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		686.576,85	D	227.036,83	0,00	913.613,68	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		665.971,42	D	226.909,47	0,00	892.880,89	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		20.605,43	D	127,36	0,00	20.732,79	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		5.266.380,00	D	20.000,00	20.000,00	5.266.380,00	D
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "		5.266.380,00	D	20.000,00	20.000,00	5.266.380,00	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		5.266.380,00	D	20.000,00	20.000,00	5.266.380,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		2.633.190,00	D	20.000,00	20.000,00	2.633.190,00	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		2.633.190,00	D	0,00	0,00	2.633.190,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		6.143.060,64	C	963.615,35	1.192.910,18	6.372.355,47	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		190.103,79	C	3.293,34	5.551,34	192.361,79	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		190.103,79	C	3.293,34	5.551,34	192.361,79	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		170.303,79	C	3.293,34	5.551,34	172.561,79	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		170.303,79	C	3.293,34	5.551,34	172.561,79	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		145.200,89	C	1.980,00	4.238,00	147.458,89	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		124.351,38	C	1.980,00	2.258,00	124.629,38	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		20.849,51	C	0,00	1.980,00	22.829,51	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		25.102,90	C	1.313,34	1.313,34	25.102,90	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		22.208,78	C	1.313,34	0,00	20.895,44	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		2.894,12	C	0,00	1.313,34	4.207,46	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		19.800,00	C	0,00	0,00	19.800,00	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		19.800,00	C	0,00	0,00	19.800,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		19.800,00	C	0,00	0,00	19.800,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		19.800,00	C	0,00	0,00	19.800,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.952.956,85	C	960.322,01	1.187.358,84	6.179.993,68	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		686.576,85	C	532.169,29	759.206,12	913.613,68	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		686.576,85	C	532.169,29	759.206,12	913.613,68	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		88.864,93	C	177.375,25	230.777,47	142.267,15	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		88.864,93	C	177.375,25	230.777,47	142.267,15	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		123.231,98	C	167.888,76	183.772,87	139.116,09	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		119.225,70	C	166.454,58	177.375,25	130.146,37	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		4.006,28	C	1.434,18	6.397,62	8.969,72	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		69.222,19	C	186.905,28	186.419,36	68.736,27	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		33.614,77	C	162.715,22	157.623,14	28.522,69	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		28.379,76	C	24.190,06	28.668,86	32.858,56	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		7.227,66	C	0,00	127,36	7.355,02	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		405.257,75	C	0,00	158.236,42	563.494,17	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		5.266.380,00	C	428.152,72	428.152,72	5.266.380,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		5.266.380,00	C	428.152,72	428.152,72	5.266.380,00	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		5.266.380,00	C	428.152,72	428.152,72	5.266.380,00	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		2.633.190,00	C	201.243,25	201.243,25	2.633.190,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"		2.074.433,35	C	197.375,25	23.868,00	1.900.926,10	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"		558.756,65	C	3.868,00	177.375,25	732.263,90	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		2.633.190,00	C	226.909,47	226.909,47	2.633.190,00	C
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "		2.031.502,71	C	226.909,47	0,00	1.804.593,24	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "		601.687,29	C	0,00	226.909,47	828.596,76	C
Total			0,00		3.382.675,86	3.382.675,86	0,00	

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
1	111111900	F	02 021 187 5.608.229 1 001 0000	0,00	D	385.145,89	385.145,89	0,00	D
2	111115099	F	02 021 187 5.608.229A 1 001 0000	273.884,19	D	227.036,83	158.236,42	342.684,60	D
3	119110000	P	03 01 27053230000175 1 001 0000	1.391,51	D	0,00	114,63	1.276,88	D
4	119310000	P	03 01 28133619000193 1 001 0000	233,29	D	0,00	76,91	156,38	D
5	211110101	F	01 1 001 0000	0,00	C	92.439,85	92.439,85	0,00	C
6	211110102	P	01 1 001 0000	6.621,01	C	54,83	3.249,64	9.815,82	C
7	211110103	F	01 1 001 0000	0,00	C	10.024,34	10.024,34	0,00	C
8	211110103	P	01 1 001 0000	46.993,92	C	10.024,34	3.088,47	40.058,05	C
9	211310100	F	01 1 001 0000	1.500,00	C	3.250,00	4.088,49	2.338,49	C
10	211420100	P	36 1 2020 13 1 1 1 001 0000	3.819,94	C	0,00	833,46	4.653,40	C
11	211420100	F	36 1 2020 3 2 1 20/04/2020 1 001 0000	3.937,47	C	7.874,94	3.937,47	0,00	C
12	211420100	F	36 1 2020 3 2 2 20/04/2020 1 001 0000	4.734,14	C	9.468,28	4.734,14	0,00	C
13	211420100	F	36 1 2020 4 2 1 20/05/2020 1 001 0000	0,00	C	0,00	3.904,95	3.904,95	C
14	211420100	F	36 1 2020 4 2 2 20/05/2020 1 001 0000	0,00	C	0,00	4.695,04	4.695,04	C
15	211430101	P	36 4 2020 13 1 4 1 001 0000	4.597,57	C	0,00	757,90	5.355,47	C
16	211430101	F	36 4 2020 3 2 4 20/04/2020 1 001 0000	73,50	C	15.764,43	15.690,93	0,00	C
17	211430101	F	36 4 2020 4 2 4 20/05/2020 1 001 0000	0,00	C	15.617,43	15.904,22	286,79	C
18	213110199	F	03 01 02548735000180 1 001 0000	2.019,25	C	2.019,25	2.050,00	2.050,00	C
19	213110199	F	03 01 02558157000324 1 001 0000	480,27	C	212,35	300,00	567,92	C
20	213110199	F	03 01 04784130000113 1 001 0000	955,50	C	955,50	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
21	213110199	F	03 01 05735128000117 1 001 0000	0,00	C	2.754,62	2.754,62	0,00	C
22	213110199	F	03 01 16753801000168 1 001 0000	357,84	C	357,84	0,00	0,00	C
23	213110199	F	03 01 27179746000160 1 001 0000	0,00	C	4.138,20	4.138,20	0,00	C
24	213110199	F	03 01 28127603008667 1 001 0000	0,00	C	147,92	147,92	0,00	C
25	213110199	F	03 01 28152650000171 1 001 0000	426,23	C	426,23	381,50	381,50	C
26	213110199	F	03 01 31597262000109 1 001 0000	1.650,00	C	1.650,00	0,00	0,00	C
27	213110199	F	03 01 31724255000120 1 001 0000	61,39	C	61,39	61,39	61,39	C
28	213110199	F	03 01 32492944000110 1 001 0000	228,79	C	228,79	172,03	172,03	C
29	213110199	F	03 01 33000118000179 1 001 0000	620,24	C	416,06	373,10	577,28	C
30	213110199	F	03 01 39781752000172 1 001 0000	2.947,90	C	2.947,90	3.178,49	3.178,49	C
31	213110399	F	03 01 24554128000165 1 001 0000	0,00	C	330,00	330,00	0,00	C
32	213110399	F	03 01 31597262000109 1 001 0000	0,00	C	0,00	1.650,00	1.650,00	C
33	218810102	F	36 4 2020 3 2 5 20/04/2020 1 001 0000	63,04	C	8.130,77	8.067,73	0,00	C
34	218810102	F	36 4 2020 4 2 5 20/05/2020 1 001 0000	0,00	C	8.004,69	8.208,15	203,46	C
35	218810109	F	01 1 001 0000	4.920,88	C	30,75	5.311,46	10.201,59	C
36	218810115	F	01 1 001 0000	12.992,32	C	13.797,49	12.702,93	11.897,76	C
37	218810116	F	01 1 001 0000	0,00	C	0,00	117,51	117,51	C
38	218810199	F	01 1 001 0000	104,74	C	0,00	53,68	158,42	C
39	218819900	F	03 01 28127603008667 1 001 0000	7.227,66	C	0,00	127,36	7.355,02	C
40	218820101	F	36 1 2020 3 2 3 20/04/2020 1 001 0000	2.294,09	C	4.588,18	2.294,09	0,00	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
41	218820101	F	36 1 2020 4 2 3 20/05/2020 1 001 0000	0,00	C	0,00	2.275,13	2.275,13	C
42	218910101	F	03 03 00000000000575 1 001 0000	0,00	C	15.992,44	15.992,44	0,00	C
43	312120100		36 1 2020 13 1 1 1 001 0000	3.073,43	D	833,46	0,00	3.906,89	D
44	312120100		36 1 2020 4 2 1 20/05/2020 1 001 0000	0,00	D	3.904,95	0,00	3.904,95	D
45	312120100		36 1 2020 4 2 2 20/05/2020 1 001 0000	0,00	D	4.695,04	0,00	4.695,04	D
46	312230100		36 4 2020 4 2 4 20/05/2020 1 001 0000	0,00	D	15.904,22	0,00	15.904,22	D
47	451120100		30 071E0700001 020 TCE020	601.687,29	C	0,00	226.909,47	828.596,76	C
48	522120100		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 1 001 0000 08/04/2020	0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
49	522130300		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 1 001 0000 08/04/2020	0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
50	522130900		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.002 4 4 90 51 1 001 0000 08/04/2020	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
51	522139900		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 1 001 0000 08/04/2020	0,00	D	20.000,00	20.000,00	0,00	D
52	522139900		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.002 4 4 90 51 1 001 0000 08/04/2020	0,00	D	20.000,00	20.000,00	0,00	D
53	522190400		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.002 4 4 90 51 1 001 0000 08/04/2020	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
54	522920101		09 2020 00000121 02 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 001 0000 01 39781752000172 0 7 2018 0000002 01/04/2020	0,00	D	28.606,41	0,00	28.606,41	D

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
55	522920101		09 2020 00000122 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 93 1 001 0000 03 000000000000575 0 9 08/04/2020	0,00	D	15.992,44	0,00	15.992,44	D
56	522920101		09 2020 00000123 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 001 0000 03 000000000000576 0 9 13/04/2020	0,00	D	4.062,64	0,00	4.062,64	D
57	522920101		09 2020 00000124 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 001 0000 01 20905476000189 0 5 13/04/2020	0,00	D	2.073,00	0,00	2.073,00	D
58	522920101		09 2020 00000125 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 16 1 001 0000 01 20905476000189 0 5 13/04/2020	0,00	D	185,00	0,00	185,00	D
59	522920101		09 2020 00000126 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 001 0000 01 26689994000199 0 5 14/04/2020	0,00	D	300,00	0,00	300,00	D
60	522920101		09 2020 00000127 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 001 0000 03 000000000000577 0 9 29/04/2020	0,00	D	53.309,12	0,00	53.309,12	D
61	522920101		09 2020 00000128 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 001 0000 03 000000000000576 0 9 29/04/2020	0,00	D	16.062,66	0,00	16.062,66	D
62	522920101		09 2020 00000129 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 001 0000 03 000000000000576 0 9 29/04/2020	0,00	D	1.050,00	0,00	1.050,00	D
63	522920101		09 2020 00000130 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 001 0000 03 000000000000575 0 9 29/04/2020	0,00	D	14.264,74	0,00	14.264,74	D

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
64	522920101		09 2020 00000131 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 001 0000 03 00000000000575 0 9 29/04/2020	0,00	D	1.133,39	0,00	1.133,39	D
65	522920101		09 2020 00000132 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 001 0000 03 00000000000575 0 9 29/04/2020	0,00	D	3.346,73	0,00	3.346,73	D
66	522920101		09 2020 00000133 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 001 0000 03 00000000000575 0 9 29/04/2020	0,00	D	2.350,00	0,00	2.350,00	D
67	522920101		09 2020 00000134 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 001 0000 03 00000000000575 0 9 29/04/2020	0,00	D	923,21	0,00	923,21	D
68	522920101		09 2020 00000135 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 001 0000 03 00000000000565 0 9 29/04/2020	0,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
69	522920101		09 2020 00000136 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 001 0000 01 29979036005886 0 9 29/04/2020	0,00	D	15.904,22	0,00	15.904,22	D
70	522920101		09 2020 00000137 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 001 0000 01 05282378000149 0 9 29/04/2020	0,00	D	8.599,99	0,00	8.599,99	D
71	522920101		09 2020 00000138 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 001 0000 03 00000000000575 0 9 29/04/2020	0,00	D	5.961,70	0,00	5.961,70	D
72	522920101		09 2020 00000139 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 001 0000 03 00000000000565 0 9 29/04/2020	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
73	522920103		11 2020 00000102 01/04/2020	0,00	C	0,00	1.610,00	1.610,00	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
74	522920103		11 2020 00000124 13/04/2020	0,00	C	0,00	2.073,00	2.073,00	C
75	522920103		11 2020 00000125 13/04/2020	0,00	C	0,00	185,00	185,00	C
76	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 1 001 0000	1.192.391,55	C	102.464,19	0,00	1.089.927,36	C
77	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 1 001 0000	184.885,09	C	15.904,22	0,00	168.980,87	C
78	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 1 001 0000	89.976,97	C	8.599,99	0,00	81.376,98	C
79	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 1 001 0000	36.172,48	C	370,00	185,00	35.987,48	C
80	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 001 0000	109.967,01	C	4.446,00	2.073,00	107.594,01	C
81	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 1 001 0000	88.750,83	C	3.250,00	0,00	85.500,83	C
82	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 1 001 0000	8.000,00	C	15.992,44	20.000,00	12.007,56	C
83	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.002 4 4 90 51 1 001 0000	100.000,00	C	20.000,00	0,00	80.000,00	C
84	622120200		12 2020 00000009 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 16 1 001 0000 13/04/2020	0,00	C	0,00	185,00	185,00	C
85	622120200		12 2020 00000009 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 001 0000 13/04/2020	0,00	C	0,00	2.073,00	2.073,00	C
86	622120200		12 2020 00000013 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 001 0000 16/03/2020	0,00	C	0,00	1.610,00	1.610,00	C
87	622120200		12 2020 00000015 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 001 0000 25/03/2020	28.606,41	C	28.606,41	0,00	0,00	C
88	622120200		12 2020 00000017 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 001 0000 08/04/2020	0,00	C	300,00	300,00	0,00	C
89	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 001 0000	0,34	C	30.327,40	30.327,40	0,34	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
90	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 001 0000	0,00	C	3.346,73	3.346,73	0,00	C
91	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 001 0000	0,00	C	1.133,39	1.133,39	0,00	C
92	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 001 0000	0,00	C	10.024,34	10.024,34	0,00	C
93	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 001 0000	0,00	C	4.323,21	4.323,21	0,00	C
94	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 001 0000	0,00	C	53.309,12	53.309,12	0,00	C
95	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 001 0000	0,34	C	15.904,22	15.904,22	0,34	C
96	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 001 0000	0,00	C	8.599,99	8.599,99	0,00	C
97	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 001 0000	9.915,87	C	172,03	0,00	9.743,84	C
98	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 16 1 001 0000	0,00	C	185,00	185,00	0,00	C
99	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 21 1 001 0000	2.754,62	C	2.754,62	0,00	0,00	C
100	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 001 0000	24.302,10	C	5.228,49	28.606,41	47.680,02	C
101	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 001 0000	1.610,00	C	1.610,00	0,00	0,00	C
102	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 001 0000	7.066,25	C	673,10	0,00	6.393,15	C
103	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 001 0000	4.242,64	C	381,50	0,00	3.861,14	C
104	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 44 1 001 0000	1.017,03	C	61,39	0,00	955,64	C
105	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 48 1 001 0000	1.914,94	C	147,92	0,00	1.767,02	C
106	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 001 0000	5.000,00	C	330,00	0,00	4.670,00	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
107	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 88 1 001 0000	15.648,39	C	1.650,00	0,00	13.998,39	C
108	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 001 0000	4.281,90	C	2.073,00	2.373,00	4.581,90	C
109	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 001 0000	13.400,00	C	3.850,00	3.250,00	12.800,00	C
110	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 001 0000	11.171,11	C	238,49	0,00	10.932,62	C
111	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 93 1 001 0000	0,00	C	15.992,44	15.992,44	0,00	C
112	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 17 1 001 0000	4.138,20	C	4.138,20	0,00	0,00	C
113	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 001 0000	955,50	C	955,50	0,00	0,00	C
114	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 001 0000	357,84	C	357,84	172,03	172,03	C
115	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 001 0000	0,00	C	0,00	5.228,49	5.228,49	C
116	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 001 0000	592,94	C	120,84	397,10	869,20	C
117	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 001 0000	2.100,00	C	0,00	600,00	2.700,00	C
118	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 001 0000	0,00	C	30.327,40	30.327,40	0,00	C
119	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 001 0000	0,00	C	3.346,73	3.346,73	0,00	C
120	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 001 0000	0,00	C	1.133,39	1.133,39	0,00	C
121	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 001 0000	0,00	C	10.024,34	10.024,34	0,00	C
122	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 001 0000	0,00	C	4.323,21	4.323,21	0,00	C
123	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 001 0000	0,00	C	53.309,12	53.309,12	0,00	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
124	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 001 0000	15.690,93	C	15.690,93	15.904,22	15.904,22	C
125	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 001 0000	8.671,61	C	8.671,61	8.599,99	8.599,99	C
126	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 001 0000	0,00	C	955,50	955,50	0,00	C
127	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 001 0000	228,79	C	586,63	357,84	0,00	C
128	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 21 1 001 0000	0,00	C	2.754,62	2.754,62	0,00	C
129	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 001 0000	4.967,15	C	4.967,15	0,00	0,00	C
130	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 001 0000	507,57	C	628,41	396,84	276,00	C
131	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 001 0000	426,23	C	426,23	381,50	381,50	C
132	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 44 1 001 0000	61,39	C	61,39	61,39	61,39	C
133	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 48 1 001 0000	0,00	C	147,92	147,92	0,00	C
134	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 001 0000	0,00	C	330,00	330,00	0,00	C
135	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 88 1 001 0000	1.650,00	C	1.650,00	1.650,00	1.650,00	C
136	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 001 0000	0,00	C	3.250,00	3.250,00	0,00	C
137	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 001 0000	0,00	C	0,00	238,49	238,49	C
138	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 93 1 001 0000	0,00	C	15.992,44	15.992,44	0,00	C
139	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 17 1 001 0000	0,00	C	4.138,20	4.138,20	0,00	C
140	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 001 0000	103.309,82	C	0,00	30.327,40	133.637,22	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
141	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 001 0000	10.682,79	C	0,00	3.346,73	14.029,52	C
142	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 001 0000	3.616,37	C	0,00	1.133,39	4.749,76	C
143	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 001 0000	0,00	C	0,00	10.024,34	10.024,34	C
144	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 001 0000	13.788,24	C	0,00	4.323,21	18.111,45	C
145	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 001 0000	159.927,36	C	0,00	53.309,12	213.236,48	C
146	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 001 0000	31.423,64	C	0,00	15.690,93	47.114,57	C
147	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 001 0000	17.351,42	C	0,00	8.671,61	26.023,03	C
148	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 001 0000	1.714,93	C	0,00	955,50	2.670,43	C
149	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 001 0000	950,40	C	0,00	586,63	1.537,03	C
150	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 21 1 001 0000	0,00	C	0,00	2.754,62	2.754,62	C
151	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 001 0000	11.730,75	C	0,00	4.967,15	16.697,90	C
152	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 001 0000	1.283,24	C	0,00	628,41	1.911,65	C
153	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 001 0000	831,13	C	0,00	426,23	1.257,36	C
154	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 44 1 001 0000	121,58	C	0,00	61,39	182,97	C
155	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 48 1 001 0000	585,06	C	0,00	147,92	732,98	C
156	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 001 0000	0,00	C	0,00	330,00	330,00	C
157	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 88 1 001 0000	2.501,61	C	0,00	1.650,00	4.151,61	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
158	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 001 0000	10.749,17	C	0,00	3.250,00	13.999,17	C
159	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 93 1 001 0000	0,00	C	0,00	15.992,44	15.992,44	C
160	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 17 1 001 0000	0,00	C	0,00	4.138,20	4.138,20	C
161	622920101		14 00000001 2020	23.450,00	C	2.050,00	0,00	21.400,00	C
162	622920101		14 00000002 2020	4.720,44	C	172,03	0,00	4.548,41	C
163	622920101		14 00000007 2020	4.451,92	C	373,10	0,00	4.078,82	C
164	622920101		14 00000011 2020	4.242,64	C	381,50	0,00	3.861,14	C
165	622920101		14 00000012 2020	689,78	C	100,00	0,00	589,78	C
166	622920101		14 00000013 2020	1.017,03	C	61,39	0,00	955,64	C
167	622920101		14 00000014 2020	7.807,91	C	238,49	0,00	7.569,42	C
168	622920101		14 00000016 2020	1.914,94	C	147,92	0,00	1.767,02	C
169	622920101		14 00000018 2020	1.485,82	C	200,00	0,00	1.285,82	C
170	622920101		14 00000021 2020	13.400,00	C	600,00	0,00	12.800,00	C
171	622920101		14 00000022 2020	15.648,39	C	1.650,00	0,00	13.998,39	C
172	622920101		14 00000056 2020	5.000,00	C	330,00	0,00	4.670,00	C
173	622920101		14 00000062 2020	2.754,62	C	2.754,62	0,00	0,00	C
174	622920101		14 00000102 2020	1.610,00	C	1.610,00	0,00	0,00	C
175	622920101		14 00000108 2020	4.138,20	C	4.138,20	0,00	0,00	C
176	622920101		14 00000121 2020	0,00	C	3.178,49	28.606,41	25.427,92	C
177	622920101		14 00000122 2020	0,00	C	15.992,44	15.992,44	0,00	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
178	622920101		14 00000123 2020	0,00	C	4.062,64	4.062,64	0,00	C
179	622920101		14 00000124 2020	0,00	C	2.073,00	2.073,00	0,00	C
180	622920101		14 00000125 2020	0,00	C	185,00	185,00	0,00	C
181	622920101		14 00000126 2020	0,00	C	0,00	300,00	300,00	C
182	622920101		14 00000127 2020	0,00	C	53.309,12	53.309,12	0,00	C
183	622920101		14 00000128 2020	0,00	C	16.062,66	16.062,66	0,00	C
184	622920101		14 00000129 2020	0,00	C	1.050,00	1.050,00	0,00	C
185	622920101		14 00000130 2020	0,00	C	14.264,74	14.264,74	0,00	C
186	622920101		14 00000131 2020	0,00	C	1.133,39	1.133,39	0,00	C
187	622920101		14 00000132 2020	0,00	C	3.346,73	3.346,73	0,00	C
188	622920101		14 00000133 2020	0,00	C	2.350,00	2.350,00	0,00	C
189	622920101		14 00000134 2020	0,00	C	923,21	923,21	0,00	C
190	622920101		14 00000135 2020	0,00	C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
191	622920101		14 00000136 2020	0,00	C	15.904,22	15.904,22	0,00	C
192	622920101		14 00000137 2020	0,00	C	8.599,99	8.599,99	0,00	C
193	622920101		14 00000138 2020	0,00	C	5.961,70	5.961,70	0,00	C
194	622920101		14 00000139 2020	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
195	622920102		14 00000001 2020	0,00	C	0,00	2.050,00	2.050,00	C
196	622920102		14 00000002 2020	0,00	C	0,00	172,03	172,03	C
197	622920102		14 00000003 2020	357,84	C	357,84	0,00	0,00	C
198	622920102		14 00000004 2020	955,50	C	955,50	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
199	622920102		14 00000007 2020	204,18	C	0,00	97,10	301,28	C
200	622920102		14 00000012 2020	208,49	C	0,00	100,00	308,49	C
201	622920102		14 00000018 2020	180,27	C	120,84	200,00	259,43	C
202	622920102		14 00000021 2020	2.100,00	C	0,00	600,00	2.700,00	C
203	622920102		14 00000121 2020	0,00	C	0,00	3.178,49	3.178,49	C
204	622920103		15 00000001 2020 00000137 2020 31/03/2020 09/04/2020	2.019,25	C	2.019,25	0,00	0,00	C
205	622920103		15 00000002 2020 00000136 2020 31/03/2020 09/04/2020	228,79	C	228,79	0,00	0,00	C
206	622920103		15 00000003 2020 00000142 2020 07/04/2020 09/04/2020	0,00	C	357,84	357,84	0,00	C
207	622920103		15 00000004 2020 00000141 2020 07/04/2020 15/04/2020	0,00	C	955,50	955,50	0,00	C
208	622920103		15 00000005 2020 00000138 2020 31/03/2020 09/04/2020	2.947,90	C	2.947,90	0,00	0,00	C
209	622920103		15 00000007 2020 00000132 2020 31/03/2020 01/04/2020	298,55	C	298,55	0,00	0,00	C
210	622920103		15 00000007 2020 00000133 2020 31/03/2020 07/04/2020	117,51	C	117,51	0,00	0,00	C
211	622920103		15 00000007 2020 00000163 2020 30/04/2020 04/05/2020	0,00	C	0,00	276,00	276,00	C
212	622920103		15 00000011 2020 00000135 2020 31/03/2020 20/04/2020	426,23	C	426,23	0,00	0,00	C
213	622920103		15 00000011 2020 00000148 2020 29/04/2020 20/05/2020	0,00	C	0,00	381,50	381,50	C
214	622920103		15 00000012 2020 00000117 2020 19/03/2020 25/03/2020	91,51	C	91,51	0,00	0,00	C
215	622920103		15 00000013 2020 00000118 2020 23/03/2020 06/04/2020	61,39	C	61,39	0,00	0,00	C
216	622920103		15 00000013 2020 00000147 2020 22/04/2020 06/05/2020	0,00	C	0,00	61,39	61,39	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
217	622920103		15 00000014 2020 00000160 2020 29/04/2020 29/04/2020	0,00	C	0,00	238,49	238,49	C
218	622920103		15 00000016 2020 00000165 2020 30/04/2020 30/04/2020	0,00	C	147,92	147,92	0,00	C
219	622920103		15 00000018 2020 00000145 2020 13/04/2020 17/04/2020	0,00	C	120,84	120,84	0,00	C
220	622920103		15 00000022 2020 00000134 2020 31/03/2020 09/04/2020	1.650,00	C	1.650,00	0,00	0,00	C
221	622920103		15 00000022 2020 00000164 2020 30/04/2020 11/05/2020	0,00	C	0,00	1.650,00	1.650,00	C
222	622920103		15 00000056 2020 00000144 2020 13/04/2020 13/04/2020	0,00	C	330,00	330,00	0,00	C
223	622920103		15 00000062 2020 00000139 2020 01/04/2020 09/04/2020	0,00	C	2.754,62	2.754,62	0,00	C
224	622920103		15 00000108 2020 00000140 2020 01/04/2020 09/04/2020	0,00	C	4.138,20	4.138,20	0,00	C
225	622920103		15 00000119 2020 00000129 2020 26/03/2020 20/04/2020	15.690,93	C	15.690,93	0,00	0,00	C
226	622920103		15 00000120 2020 00000130 2020 26/03/2020 20/04/2020	8.671,61	C	8.671,61	0,00	0,00	C
227	622920103		15 00000122 2020 00000143 2020 08/04/2020 15/04/2020	0,00	C	15.992,44	15.992,44	0,00	C
228	622920103		15 00000123 2020 00000146 2020 13/04/2020 15/04/2020	0,00	C	4.062,64	4.062,64	0,00	C
229	622920103		15 00000127 2020 00000149 2020 29/04/2020 30/04/2020	0,00	C	53.309,12	53.309,12	0,00	C
230	622920103		15 00000128 2020 00000150 2020 29/04/2020 30/04/2020	0,00	C	16.062,66	16.062,66	0,00	C
231	622920103		15 00000129 2020 00000151 2020 29/04/2020 30/04/2020	0,00	C	1.050,00	1.050,00	0,00	C
232	622920103		15 00000130 2020 00000152 2020 29/04/2020 30/04/2020	0,00	C	14.264,74	14.264,74	0,00	C
233	622920103		15 00000131 2020 00000153 2020 29/04/2020 30/04/2020	0,00	C	1.133,39	1.133,39	0,00	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
234	622920103		15 00000132 2020 00000154 2020 29/04/2020 30/04/2020	0,00	C	3.346,73	3.346,73	0,00	C
235	622920103		15 00000133 2020 00000155 2020 29/04/2020 29/04/2020	0,00	C	2.350,00	2.350,00	0,00	C
236	622920103		15 00000134 2020 00000156 2020 29/04/2020 29/04/2020	0,00	C	923,21	923,21	0,00	C
237	622920103		15 00000135 2020 00000157 2020 29/04/2020 29/04/2020	0,00	C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
238	622920103		15 00000136 2020 00000158 2020 29/04/2020 20/05/2020	0,00	C	0,00	15.904,22	15.904,22	C
239	622920103		15 00000137 2020 00000159 2020 29/04/2020 20/05/2020	0,00	C	0,00	8.599,99	8.599,99	C
240	622920103		15 00000138 2020 00000161 2020 29/04/2020 30/04/2020	0,00	C	5.961,70	5.961,70	0,00	C
241	622920103		15 00000139 2020 00000162 2020 29/04/2020 30/04/2020	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
242	622920104		19 00000001 2020 00000137 2020 31/03/2020 09/04/2020 08/04/2020	0,00	C	0,00	2.019,25	2.019,25	C
243	622920104		19 00000002 2020 00000136 2020 31/03/2020 09/04/2020 08/04/2020	0,00	C	0,00	228,79	228,79	C
244	622920104		19 00000003 2020 00000142 2020 07/04/2020 09/04/2020 07/04/2020	0,00	C	0,00	1,62	1,62	C
245	622920104		19 00000003 2020 00000142 2020 07/04/2020 09/04/2020 08/04/2020	0,00	C	0,00	356,22	356,22	C
246	622920104		19 00000004 2020 00000141 2020 07/04/2020 15/04/2020 08/04/2020	0,00	C	0,00	955,50	955,50	C
247	622920104		19 00000005 2020 00000138 2020 31/03/2020 09/04/2020 08/04/2020	0,00	C	0,00	2.947,90	2.947,90	C
248	622920104		19 00000007 2020 00000132 2020 31/03/2020 01/04/2020 01/04/2020	0,00	C	0,00	298,55	298,55	C
249	622920104		19 00000007 2020 00000133 2020 31/03/2020 07/04/2020 07/04/2020	0,00	C	0,00	117,51	117,51	C
250	622920104		19 00000011 2020 00000135 2020 31/03/2020 20/04/2020 23/04/2020	0,00	C	0,00	426,23	426,23	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
251	622920104		19 00000012 2020 00000117 2020 19/03/2020 25/03/2020 02/04/2020	0,00	C	0,00	91,51	91,51	C
252	622920104		19 00000013 2020 00000118 2020 23/03/2020 06/04/2020 06/04/2020	0,00	C	0,00	61,39	61,39	C
253	622920104		19 00000016 2020 00000165 2020 30/04/2020 30/04/2020 30/04/2020	0,00	C	0,00	147,92	147,92	C
254	622920104		19 00000018 2020 00000145 2020 13/04/2020 17/04/2020 17/04/2020	0,00	C	0,00	120,84	120,84	C
255	622920104		19 00000022 2020 00000134 2020 31/03/2020 09/04/2020 08/04/2020	0,00	C	0,00	1.650,00	1.650,00	C
256	622920104		19 00000056 2020 00000144 2020 13/04/2020 13/04/2020 15/04/2020	0,00	C	0,00	330,00	330,00	C
257	622920104		19 00000062 2020 00000139 2020 01/04/2020 09/04/2020 06/04/2020	0,00	C	0,00	2.754,62	2.754,62	C
258	622920104		19 00000108 2020 00000140 2020 01/04/2020 09/04/2020 06/04/2020	0,00	C	0,00	4.138,20	4.138,20	C
259	622920104		19 00000119 2020 00000129 2020 26/03/2020 20/04/2020 02/04/2020	0,00	C	0,00	15.690,93	15.690,93	C
260	622920104		19 00000120 2020 00000130 2020 26/03/2020 20/04/2020 02/04/2020	0,00	C	0,00	8.671,61	8.671,61	C
261	622920104		19 00000122 2020 00000143 2020 08/04/2020 15/04/2020 15/04/2020	0,00	C	0,00	15.992,44	15.992,44	C
262	622920104		19 00000123 2020 00000146 2020 13/04/2020 15/04/2020 13/04/2020	0,00	C	0,00	1.212,54	1.212,54	C
263	622920104		19 00000123 2020 00000146 2020 13/04/2020 15/04/2020 15/04/2020	0,00	C	0,00	2.850,10	2.850,10	C
264	622920104		19 00000127 2020 00000149 2020 29/04/2020 30/04/2020 29/04/2020	0,00	C	0,00	15.117,17	15.117,17	C
265	622920104		19 00000127 2020 00000149 2020 29/04/2020 30/04/2020 30/04/2020	0,00	C	0,00	38.191,95	38.191,95	C
266	622920104		19 00000128 2020 00000150 2020 29/04/2020 30/04/2020 29/04/2020	0,00	C	0,00	2.456,57	2.456,57	C
267	622920104		19 00000128 2020 00000150 2020 29/04/2020 30/04/2020 30/04/2020	0,00	C	0,00	13.606,09	13.606,09	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
268	622920104		19 00000129 2020 00000151 2020 29/04/2020 30/04/2020 30/04/2020	0,00	C	0,00	1.050,00	1.050,00	C
269	622920104		19 00000130 2020 00000152 2020 29/04/2020 30/04/2020 29/04/2020	0,00	C	0,00	8.746,40	8.746,40	C
270	622920104		19 00000130 2020 00000152 2020 29/04/2020 30/04/2020 30/04/2020	0,00	C	0,00	5.518,34	5.518,34	C
271	622920104		19 00000131 2020 00000153 2020 29/04/2020 30/04/2020 30/04/2020	0,00	C	0,00	1.133,39	1.133,39	C
272	622920104		19 00000132 2020 00000154 2020 29/04/2020 30/04/2020 30/04/2020	0,00	C	0,00	3.346,73	3.346,73	C
273	622920104		19 00000133 2020 00000155 2020 29/04/2020 29/04/2020 30/04/2020	0,00	C	0,00	2.350,00	2.350,00	C
274	622920104		19 00000134 2020 00000156 2020 29/04/2020 29/04/2020 30/04/2020	0,00	C	0,00	923,21	923,21	C
275	622920104		19 00000135 2020 00000157 2020 29/04/2020 29/04/2020 30/04/2020	0,00	C	0,00	3.000,00	3.000,00	C
276	622920104		19 00000138 2020 00000161 2020 29/04/2020 30/04/2020 29/04/2020	0,00	C	0,00	1.134,56	1.134,56	C
277	622920104		19 00000138 2020 00000161 2020 29/04/2020 30/04/2020 30/04/2020	0,00	C	0,00	4.827,14	4.827,14	C
278	622920104		19 00000139 2020 00000162 2020 29/04/2020 30/04/2020 30/04/2020	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
279	712310200		03 01 20905476000189 1 001 0000	0,00	D	2.258,00	0,00	2.258,00	D
280	721110000		01 1 001 0000	665.971,42	D	226.909,47	0,00	892.880,89	D
281	721130000		01 1 001 0000	20.605,43	D	127,36	0,00	20.732,79	D
282	812310201		28 2019 000000000000000080 0000000000000001 2020	15.648,39	C	1.650,00	0,00	13.998,39	C
283	812310201		28 2020 0000000000000003 0000000000000002 2020	5.000,00	C	330,00	0,00	4.670,00	C
284	812310201		28 2020 0000000000000009 0000000000000003 2020	0,00	C	0,00	2.258,00	2.258,00	C
285	812310202		28 2019 0000000000000080 0000000000000001 2020	4.151,61	C	0,00	1.650,00	5.801,61	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
286	812310202		28 2020 0000000000000003 0000000000000002 2020	0,00	C	0,00	330,00	330,00	C
287	812310401		28 2019 0000000000000012 0000000000000012 2019	5.553,27	C	357,84	0,00	5.195,43	C
288	812310401		28 2019 0000000000000013 0000000000000013 2019	11.935,07	C	955,50	0,00	10.979,57	C
289	812310402		28 2019 0000000000000012 0000000000000012 2019	639,63	C	0,00	357,84	997,47	C
290	812310402		28 2019 0000000000000013 0000000000000013 2019	1.714,93	C	0,00	955,50	2.670,43	C
291	821110100		01 1 001 0000	88.864,93	C	177.375,25	230.777,47	142.267,15	C
292	821120100		01 1 001 0000	119.225,70	C	166.454,58	177.375,25	130.146,37	C
293	821120200		01 1 001 0000	4.006,28	C	1.434,18	6.397,62	8.969,72	C
294	821130100		01 1 001 0000	33.614,77	C	162.715,22	157.623,14	28.522,69	C
295	821130200		01 1 001 0000	28.379,76	C	24.190,06	28.668,86	32.858,56	C
296	821130300		01 1 001 0000	7.227,66	C	0,00	127,36	7.355,02	C
297	821140000		01 1 001 0000	405.257,75	C	0,00	158.236,42	563.494,17	C

Município: **Vargem Alta**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Vargem Alta**

Mês: **4**
ROL DE RESPONSÁVEIS

Tipo de Responsável	Dados Cadastrais do Responsável					Período Mensal da Atividade do Responsável		Dados do Ato de Movimentação do Responsável		
	CPF	Nome	Telefone	E-mail	Cargo	Início	Fim	Tipo	Número/Ano	Publicação
Ordenador de Despesas / Prefeito Municipal / Dirigente Máximo Empresa Estatal Dependente	07626393775	LUCIANO QUINTINO	28 99861090	contabilidadecmva@hotmail.com	PRESIDENTE	01/04/2020	30/04/2020	Outros		
Responsável Técnico pela Contabilidade	08928038782	VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI FERREIRA	28 35182816	contabilidade@cmva.es.gov.br	CONTADOR	01/04/2020	30/04/2020	Outros		
Responsável pelo Controle Interno	10808626760	ALAN FARDIN SIMONATO	28999235100	controladoria@cmva.es.gov.br	CONTROLADOR	01/04/2020	30/04/2020	Outros		
Procurador	05757315750	GEIZA MARIA MENGAL BETINI	28 99994615	juridico@cmva.es.gov.br	Advogado	01/04/2020	30/04/2020	Outros		

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo da Dotação
Despesas Correntes	2.444.000,00	2.464.000,00	728.125,70	589.009,61	560.486,92	1.735.874,30
Pessoal e Encargos	1.884.000,00	1.884.000,00	507.714,79	507.714,11	483.209,90	1.376.285,21
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	560.000,00	580.000,00	220.410,91	81.295,50	77.277,02	359.589,09
Despesas de Capital	189.190,00	169.190,00	4.138,20	4.138,20	4.138,20	165.051,80
Investimentos	189.190,00	169.190,00	4.138,20	4.138,20	4.138,20	165.051,80
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas	2.633.190,00	2.633.190,00	732.263,90	593.147,81	564.625,12	1.900.926,10
Amortização da Dívida/Refinanciamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	2.633.190,00	2.633.190,00	732.263,90	593.147,81	564.625,12	1.900.926,10
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por
LUCIANO QUINTINO
18/05/2020 13:10

Assinado por
VANESSA DE PAULA
BARBOZA GIRELLI
FERREIRA
18/05/2020 12:23

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
071L0200001	010	100	01	031	0001	1.004	4	4	90	61		1	001	0000		0,00	34.190,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	1.004	4	4	90	61	00	1	001	0000		34.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11		1	001	0000		0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	00	1	001	0000		1.500.000,00	(301.968,31)	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	100.875,18	133.637,56	133.637,22	133.637,22
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	33	1	001	0000		0,00	10.336,66	14.029,52	14.029,52	14.029,52
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	37	1	001	0000		0,00	3.616,97	4.749,76	4.749,76	4.749,76
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	42	1	001	0000		0,00	10.024,34	10.024,34	10.024,34	10.024,34
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	0,00	7.434,91	7.434,91	7.434,91
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	45	1	001	0000		0,00	0,00	898,98	898,98	898,98
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	51	1	001	0000		0,00	13.788,24	18.111,45	18.111,45	18.111,45
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	52	1	001	0000		0,00	3.399,56	7.949,64	7.949,64	7.949,64
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	75	1	001	0000		0,00	159.927,36	213.236,48	213.236,48	213.236,48
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	13		1	001	0000		0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	13	00	1	001	0000		232.000,00	(47.212,92)	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	13	02	1	001	0000		0,00	47.212,92	63.019,13	63.018,79	47.114,57
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	16		1	001	0000		0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	16	00	1	001	0000		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	91	13		1	001	0000		0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	91	13	00	1	001	0000		116.000,00	(25.949,93)	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	91	13	08	1	001	0000		0,00	25.949,93	34.623,02	34.623,02	26.023,03
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	91	96		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	91	96	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	50	41		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	50	41	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	14		1	001	0000		0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	14	00	1	001	0000		55.000,00	(4.650,00)	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	4.650,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	00	1	001	0000		65.000,00	(3.909,62)	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	0,00	13.650,00	2.670,43	2.670,43
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	04	1	001	0000		0,00	130,00	130,00	130,00	130,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	07	1	001	0000		0,00	0,00	11.452,90	1.537,03	1.537,03
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	16	1	001	0000		0,00	1.025,00	840,00	840,00	840,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	21	1	001	0000		0,00	2.754,62	2.754,62	2.754,62	2.754,62
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	33		1	001	0000		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	33	00	1	001	0000		50.000,00	(5.458,79)	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	33	01	1	001	0000		0,00	4.702,70	4.702,70	4.702,70	4.702,70
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	33	08	1	001	0000		0,00	42,30	42,30	42,30	31,20
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	33	99	1	001	0000		0,00	713,79	713,79	713,79	713,79
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	36	00	1	001	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	00	1	001	0000		235.000,00	(41.503,59)	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	08	1	001	0000		0,00	28.606,41	69.606,41	16.697,90	16.697,90
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	19	1	001	0000		0,00	370,00	370,00	370,00	370,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	28	1	001	0000		0,00	0,00	170,50	170,50	170,50
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	40	1	001	0000		0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	42	1	001	0000		0,00	0,00	9.450,00	2.187,65	1.911,65
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	0,00	5.500,00	1.638,86	1.257,36
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	44	1	001	0000		0,00	0,00	1.200,00	244,36	182,97
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	47	1	001	0000		0,00	0,00	2.000,00	217,60	217,60
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	48	1	001	0000		0,00	0,00	2.500,00	732,98	732,98
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	50	1	001	0000		0,00	5.000,00	5.000,00	330,00	330,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	55	1	001	0000		0,00	1.958,00	1.958,00	1.958,00	558,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	61	1	001	0000		0,00	1.391,52	1.391,52	1.391,52	1.391,52
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	88	1	001	0000		0,00	0,00	19.800,00	5.801,61	4.151,61
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	2.567,66	4.776,56	194,66	194,66
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	46		1	001	0000		0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	46	00	1	001	0000		115.000,00	(10.499,17)	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	10.499,17	29.499,17	13.999,17	13.999,17
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	49		1	001	0000		0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	49	00	1	001	0000		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	49	99	1	001	0000		0,00	0,00	11.500,00	567,38	328,89

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	92		1	001	0000		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	92	00	1	001	0000		8.000,00	4.007,56	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	92	93	1	001	0000		0,00	15.992,44	15.992,44	15.992,44	15.992,44
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	93		1	001	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	93	00	1	001	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.002	4	4	90	51		1	001	0000		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.002	4	4	90	51	00	1	001	0000		100.000,00	(20.000,00)	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.003	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.003	4	4	90	52	00	1	001	0000		55.000,00	(4.138,20)	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.003	4	4	90	52	17	1	001	0000		0,00	4.138,20	4.138,20	4.138,20	4.138,20
Total Geral																2.633.190,00	2.633.190,00	732.263,90	593.147,81	564.625,12